

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
(管理会社コード:13054)  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

## 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成30年6月5日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

\*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1634)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**19,463 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**673,345,519 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**34,596.2 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**-0.01 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	200
銘柄数 = 87	2	1332 日本水産	6,800
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	1333 マルハニチロ	1,100
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	1376 カネコ種苗	200
	5	1377 サカタのタネ	900
	6	1379 ホクト	600
	7	1384 ホクリヨウ	100
	8	2001 日本製粉	1,800
	9	2002 日清製粉グループ本社	6,600
	10	2004 昭和産業	500
	11	2009 鳥越製粉	500
	12	2053 中部飼料	700
	13	2060 フィード・ワン	3,600
	14	2107 東洋精糖	100
	15	2108 日本甜菜製糖	300
	16	2109 三井製糖	400
	17	2112 塩水港精糖	600
	18	2117 日新製糖	300
	19	2201 森永製菓	1,300
	20	2204 中村屋	100
	21	2206 江崎グリコ	1,500
	22	2207 名糖産業	300
	23	2209 井村屋グループ	200
	24	2211 不二家	300
	25	2212 山崎製パン	4,400
	26	2215 第一屋製パン	100
	27	2217 モロゾフ	100
	28	2220 亀田製菓	300
	29	2222 寿スピリッツ	500
	30	2229 カルビー	2,500
	31	2264 森永乳業	1,100
	32	2266 六甲バター	400
	33	2267 ヤクルト本社	3,200
	34	2269 明治ホールディングス	3,600
	35	2270 雪印メグミルク	1,300
	36	2281 プリマハム	4,000
	37	2282 日本ハム	2,300
	38	2286 林兼産業	200
	39	2288 丸大食品	3,000
	40	2292 エスフーズ	400
	41	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	3,500
	42	2501 サッポロホールディングス	2,000
	43	2502 アサヒグループホールディングス	11,400
	44	2503 キリンホールディングス	26,100
	45	2531 宝ホールディングス	4,100
	46	2533 オエノンホールディングス	1,500
	47	2540 養命酒製造	200
	48	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	3,800
	49	2587 サントリー食品インターナショナル	4,100
	50	2590 ダイドーグループホールディングス	300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2593	伊藤園	1,800
52	2594	キーコーヒー	500
53	2597	ユニカフェ	200
54	2599	ジャパンフーズ	100
55	2602	日清オイリオグループ	600
56	2607	不二製油グループ本社	1,500
57	2612	かどや製油	100
58	2613	J-オイルミルズ	300
59	2801	キッコーマン	4,200
60	2802	味の素	12,500
61	2809	キューピー	3,000
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,100
63	2811	カゴメ	2,200
64	2812	焼津水産化学工業	300
65	2815	アリアケジャパン	500
66	2818	ピエトロ	100
67	2819	エバラ食品工業	100
68	2871	ニチレイ	2,600
69	2875	東洋水産	3,000
70	2882	イートアンド	100
71	2883	大冷	100
72	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
73	2897	日清食品ホールディングス	2,400
74	2899	永谷園ホールディングス	1,000
75	2904	一正蒲鉾	200
76	2908	フジッコ	600
77	2910	ロック・フィールド	600
78	2914	日本たばこ産業	33,500
79	2915	ケンコーマヨネーズ	400
80	2918	わらべや日洋ホールディングス	400
81	2922	なとり	300
82	2924	イフジ産業	100
83	2925	ピククルスコーポレーション	100
84	2930	北の達人コーポレーション	1,700
85	2931	ユウグレナ	2,200
86	4404	ミヨシ油脂	200
87	4526	理研ビタミン	200

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1635)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**19,194 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**304,594,981 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**15,869.3 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.03 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1514 住石ホールディングス	1,100
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	100
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	1518 三井松島産業	200
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	1605 国際石油開発帝石	20,700
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	700
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,200
	9	5002 昭和シェル石油	3,600
	10	5011 ニチレキ	500
	11	5013 ユシロ化学工業	200
	12	5015 ビーピー・カストロール	200
	13	5017 富士石油	900
	14	5018 MORESCO	100
	15	5019 出光興産	3,200
	16	5020 JXTGホールディングス	60,700
	17	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,100

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1636)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**53,069 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**1,529,045,871 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**28,812.4 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1413 ヒノキヤグループ	300
銘柄数 = 177	2	1414 ショーボンドホールディングス	1,100
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	1417 ミライト・ホールディングス	3,600
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	1419 タマホーム	900
	5	1420 サンヨーホームズ	200
	6	1429 日本アクア	300
	7	1430 ファーストコーポレーション	400
	8	1433 ベステラ	200
	9	1435 TATERU	1,100
	10	1712 ダイセキ環境ソリューション	300
	11	1716 第一カッター興業	200
	12	1719 安藤・間	9,000
	13	1720 東急建設	4,400
	14	1721 コムシスホールディングス	4,100
	15	1722 ミサワホーム	1,000
	16	1726 ビーアールホールディングス	1,100
	17	1762 高松コンストラクショングループ	700
	18	1766 東建コーポレーション	400
	19	1768 ソネック	100
	20	1780 ヤマウラ	500
	21	1801 大成建設	11,500
	22	1802 大林組	34,700
	23	1803 清水建設	35,300
	24	1805 飛島建設	10,500
	25	1808 長谷工コーポレーション	13,500
	26	1810 松井建設	1,300
	27	1811 銭高組	200
	28	1812 鹿島建設	51,000
	29	1813 不動テトラ	8,700
	30	1814 大末建設	400
	31	1815 鉄建建設	700
	32	1820 西松建設	2,700
	33	1821 三井住友建設	8,300
	34	1822 大豊建設	4,000
	35	1824 前田建設工業	8,200
	36	1826 佐田建設	700
	37	1827 ナカノフドー建設	900
	38	1833 奥村組	1,900
	39	1835 東鉄工業	1,400
	40	1847 イチケン	200
	41	1852 浅沼組	4,000
	42	1860 戸田建設	13,000
	43	1861 熊谷組	1,800
	44	1865 青木あすなろ建設	800
	45	1866 北野建設	2,000
	46	1867 植木組	100
	47	1868 三井ホーム	1,000
	48	1870 矢作建設工業	1,600
	49	1871 ピーエス三菱	1,400
	50	1873 日本ハウスホールディングス	2,200



## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	1878	大東建託	4,100
52	1879	新日本建設	1,400
53	1881	NIPPO	2,700
54	1882	東亜道路工業	200
55	1883	前田道路	3,600
56	1884	日本道路	300
57	1885	東亜建設工業	900
58	1888	若築建設	600
59	1890	東洋建設	3,600
60	1893	五洋建設	13,700
61	1898	世紀東急工業	1,600
62	1899	福田組	400
63	1911	住友林業	7,400
64	1914	日本基礎技術	1,300
65	1916	日成ビルド工業	1,700
66	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000
67	1921	巴コーポレーション	1,400
68	1925	大和ハウス工業	34,100
69	1926	ライト工業	2,200
70	1928	積水ハウス	37,600
71	1929	日特建設	1,000
72	1930	北陸電気工事	600
73	1934	ユアテック	1,600
74	1937	西部電気工業	200
75	1939	四電工	200
76	1941	中電工	1,500
77	1942	関電工	4,600
78	1944	きんでん	7,700
79	1945	東京エネシス	1,300
80	1946	トーエネック	300
81	1949	住友電設	900
82	1950	日本電設工業	1,800
83	1951	協和エクシオ	4,100
84	1952	新日本空調	900
85	1956	NDS	200
86	1959	九電工	2,300
87	1961	三機工業	2,400
88	1963	日揮	10,000
89	1964	中外炉工業	300
90	1967	ヤマト	900
91	1968	太平電業	800
92	1969	高砂熱学工業	3,200
93	1972	三晃金属工業	100
94	1975	朝日工業社	200
95	1976	明星工業	2,100
96	1979	大気社	1,500
97	1980	ダイダン	800
98	1982	日比谷総合設備	1,300
99	1983	東芝プラントシステム	2,500
100	3110	日東紡績	1,500

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	3421	稲葉製作所	600
102	3431	宮地エンジニアリンググループ	300
103	3433	トーカロ	2,800
104	3434	アルファCo	400
105	3436	SUMCO	9,400
106	3443	川田テクノロジーズ	200
107	3445	RS Technologies	200
108	5201	旭硝子	10,400
109	5202	日本板硝子	5,200
110	5204	石塚硝子	100
111	5210	日本山村硝子	4,000
112	5214	日本電気硝子	4,500
113	5218	オハラ	400
114	5232	住友大阪セメント	20,000
115	5233	太平洋セメント	6,500
116	5262	日本ヒューム	1,000
117	5269	日本コンクリート工業	2,200
118	5273	三谷セキサン	500
119	5288	アジアパイルホールディングス	1,300
120	5301	東海カーボン	9,400
121	5302	日本カーボン	500
122	5310	東洋炭素	700
123	5331	ノリタケカンパニーリミテド	600
124	5332	TOTO	7,900
125	5333	日本碍子	12,600
126	5334	日本特殊陶業	8,800
127	5337	ダントーホールディングス	800
128	5344	MARUWA	400
129	5351	品川リフラクトリーズ	300
130	5352	黒崎播磨	200
131	5357	ヨータイ	800
132	5358	イソライト工業	500
133	5363	東京窯業	1,300
134	5367	ニッカトー	500
135	5384	フジミインコーポレーテッド	900
136	5388	クニミネ工業	300
137	5391	エーアンドエーマテリアル	200
138	5393	ニチアス	6,000
139	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,000
140	5902	ホッカンホールディングス	3,000
141	5909	コロナ	600
142	5911	横河ブリッジホールディングス	1,900
143	5912	OSJBホールディングス	5,100
144	5915	駒井ハルテック	200
145	5923	高田機工	100
146	5929	三和ホールディングス	9,800
147	5930	文化シャッター	3,000
148	5932	三協立山	1,400
149	5933	アルインコ	700
150	5936	東洋シャッター	300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5938	LIXILグループ	15,000
152	5942	日本ファイルコン	800
153	5943	ノーリツ	2,300
154	5946	長府製作所	1,200
155	5947	リンナイ	1,800
156	5951	ダイニチ工業	500
157	5957	日東精工	1,400
158	5958	三洋工業	100
159	5959	岡部	2,100
160	5970	ジーテクト	1,100
161	5974	中国工業	200
162	5975	東ブレ	1,900
163	5976	高周波熱錬	2,000
164	5981	東京製綱	700
165	5985	サンコール	600
166	5986	モリテック スチール	800
167	5988	パイオラックス	1,500
168	5989	エイチワン	1,000
169	5991	日本発条	10,200
170	5992	中央発条	100
171	5998	アドバネクス	200
172	6330	東洋エンジニアリング	1,400
173	6366	千代田化工建設	7,500
174	6379	新興プランテック	2,200
175	7943	ニチハ	1,600
176	7989	立川ブラインド工業	400
177	8155	三益半導体工業	800

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1637)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

1,066,323,855 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

28,734.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 195	2	3002 グンゼ	400
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	3101 東洋紡	1,900
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	3103 ユニチカ	1,500
	5	3104 富士紡ホールディングス	300
	6	3106 倉敷紡績	5,000
	7	3109 シキボウ	200
	8	3201 日本毛織	1,400
	9	3202 ダイトウボウ	800
	10	3204 トーア紡コーポレーション	200
	11	3205 ダイドーリミテッド	600
	12	3302 帝国繊維	500
	13	3401 帝人	4,100
	14	3402 東レ	36,500
	15	3405 クラレ	8,500
	16	3407 旭化成	31,400
	17	3408 サカイオーベックス	100
	18	3501 住江織物	100
	19	3512 日本フェルト	300
	20	3524 日東製網	100
	21	3529 アツギ	300
	22	3551 ダイニック	200
	23	3553 共和レザー	300
	24	3569 セーレン	1,200
	25	3571 ソトー	200
	26	3577 東海染工	100
	27	3580 小松精練	800
	28	3591 ワコールホールディングス	1,400
	29	3593 ホギメディカル	600
	30	3606 レナウン	1,400
	31	3607 クラウディアホールディングス	100
	32	3608 TSIホールディングス	1,700
	33	3611 マツオカコーポレーション	100
	34	3708 特種東海製紙	300
	35	3861 王子ホールディングス	21,000
	36	3863 日本製紙	2,300
	37	3864 三菱製紙	700
	38	3865 北越紀州製紙	2,800
	39	3877 中越パルプ工業	200
	40	3878 巴川製紙所	1,000
	41	3880 大王製紙	2,000
	42	3896 阿波製紙	100
	43	3941 レンゴー	4,900
	44	3946 トーモク	300
	45	3950 ザ・パック	400
	46	4004 昭和電工	3,300
	47	4005 住友化学	37,000
	48	4008 住友精化	200
	49	4021 日産化学工業	2,900
	50	4022 ラサ工業	200

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4023	クレハ	400
52	4025	多木化学	100
53	4027	テイカ	400
54	4028	石原産業	900
55	4031	片倉コープアグリ	100
56	4033	日東エフシー	300
57	4041	日本曹達	3,000
58	4042	東ソー	7,300
59	4043	トクヤマ	1,500
60	4044	セントラル硝子	1,000
61	4045	東亜合成	3,000
62	4046	大阪ソーダ	500
63	4047	関東電化工業	1,200
64	4061	デンカ	1,800
65	4063	信越化学工業	8,400
66	4064	日本カーバイド工業	200
67	4078	堺化学工業	300
68	4088	エア・ウォーター	4,100
69	4091	大陽日酸	3,900
70	4092	日本化学工業	200
71	4093	東邦アセチレン	100
72	4095	日本パーカライズニング	2,600
73	4097	高压ガス工業	700
74	4098	チタン工業	100
75	4099	四国化成工業	700
76	4100	戸田工業	100
77	4109	ステラ ケミファ	300
78	4112	保土谷化学工業	200
79	4114	日本触媒	800
80	4116	大日精化工業	400
81	4118	カネカ	7,000
82	4182	三菱瓦斯化学	4,100
83	4183	三井化学	4,600
84	4185	JSR	5,100
85	4186	東京応化工業	900
86	4187	大阪有機化学工業	400
87	4188	三菱ケミカルホールディングス	33,700
88	4189	KHネオケム	800
89	4202	ダイセル	6,800
90	4203	住友ベークライト	4,000
91	4204	積水化学工業	10,500
92	4205	日本ゼオン	4,200
93	4206	アイカ工業	1,400
94	4208	宇部興産	2,500
95	4212	積水樹脂	800
96	4215	タキロンシーアイ	1,000
97	4216	旭有機材	300
98	4217	日立化成	2,500
99	4218	ニチバン	200
100	4220	リケンテクノス	1,100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4221	大倉工業	1,000
102	4228	積水化成製品工業	600
103	4229	群栄化学工業	100
104	4231	タイガースポリマー	200
105	4238	ミライアル	200
106	4245	ダイキアクシス	200
107	4246	ダイキョーニシカワ	1,000
108	4248	竹本容器	100
109	4249	森六ホールディングス	300
110	4272	日本化薬	3,300
111	4275	カーリットホールディングス	500
112	4362	日本精化	400
113	4368	扶桑化学工業	500
114	4369	トリケミカル研究所	100
115	4401	ADEKA	2,200
116	4403	日油	1,900
117	4406	新日本理化	800
118	4410	ハリマ化成グループ	400
119	4452	花王	11,800
120	4461	第一工業製薬	1,000
121	4462	石原ケミカル	100
122	4463	日華化学	200
123	4465	ニイタカ	100
124	4471	三洋化成工業	300
125	4531	有機合成薬品工業	300
126	4611	大日本塗料	600
127	4612	日本ペイントホールディングス	3,900
128	4613	関西ペイント	5,300
129	4615	神東塗料	400
130	4617	中国塗料	1,400
131	4619	日本特殊塗料	300
132	4620	藤倉化成	600
133	4626	太陽ホールディングス	400
134	4631	DIC	2,000
135	4633	サカタインクス	1,000
136	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
137	4636	T&K TOKA	300
138	4901	富士フイルムホールディングス	10,000
139	4911	資生堂	8,900
140	4912	ライオン	6,700
141	4914	高砂香料工業	300
142	4917	マンダム	900
143	4919	ミルボン	600
144	4921	ファンケル	1,200
145	4922	コーセー	800
146	4923	コタ	200
147	4924	シーズ・ホールディングス	600
148	4926	シーボン	100
149	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	2,100
150	4928	ノエビアホールディングス	300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	4929	アジュバンコスメジャパン	100
152	4951	エステー	300
153	4955	アグロ カネショウ	200
154	4956	コニシ	800
155	4958	長谷川香料	600
156	4963	星光PMC	300
157	4967	小林製薬	1,300
158	4968	荒川化学工業	400
159	4971	メック	300
160	4973	日本高純度化学	100
161	4974	タカラバイオ	1,300
162	4975	JCU	600
163	4977	新田ゼラチン	300
164	4979	OATアグリオ	100
165	4980	デクセリアルズ	1,200
166	4985	アース製薬	400
167	4992	北興化学工業	500
168	4994	大成ラミック	100
169	4996	クミアイ化学工業	2,200
170	4997	日本農薬	1,100
171	5142	アキレス	400
172	5208	有沢製作所	800
173	6988	日東電工	3,600
174	7874	レック	300
175	7908	KIMOTO	800
176	7917	藤森工業	400
177	7925	前澤化成工業	300
178	7940	ウェーブロックホールディングス	100
179	7942	JSP	300
180	7947	エフピコ	400
181	7958	天馬	400
182	7970	信越ポリマー	1,000
183	7971	東リ	1,200
184	7988	ニフコ	1,800
185	7995	日本バルカー工業	400
186	8011	三陽商会	300
187	8013	ナイガイ	200
188	8016	オンワードホールディングス	2,900
189	8029	ルックホールディングス	1,000
190	8107	キムラタン	2,300
191	8111	ゴールドウイン	300
192	8113	ユニ・チャーム	10,200
193	8114	デサント	1,100
194	8118	キング	200
195	8127	ヤマトインターナショナル	300



平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1638)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

641,908,529 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

22,732.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

単位 = 1 バスケット	1	4151	協和発酵キリン	4,600
銘柄数 = 38	2	4502	武田薬品工業	13,500
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	4503	アステラス製薬	37,800
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	4506	大日本住友製薬	2,700
	5	4507	塩野義製薬	5,200
	6	4508	田辺三菱製薬	4,500
	7	4512	わかもと製薬	400
	8	4514	あすか製薬	400
	9	4516	日本新薬	1,000
	10	4517	ビオフェルミン製薬	100
	11	4519	中外製薬	3,800
	12	4521	科研製薬	700
	13	4523	エーザイ	4,400
	14	4527	ロート製薬	2,000
	15	4528	小野薬品工業	8,700
	16	4530	久光製薬	1,100
	17	4534	持田製薬	300
	18	4536	参天製薬	7,000
	19	4538	扶桑薬品工業	100
	20	4540	ツムラ	1,300
	21	4541	日医工	1,000
	22	4547	キッセイ薬品工業	700
	23	4548	生化学工業	700
	24	4549	栄研化学	600
	25	4550	日水製薬	200
	26	4551	鳥居薬品	200
	27	4552	JCRファーマ	300
	28	4553	東和薬品	200
	29	4554	富士製薬工業	100
	30	4555	沢井製薬	700
	31	4559	ゼリア新薬工業	800
	32	4568	第一三共	10,500
	33	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	34	4574	大幸薬品	200
	35	4577	ダイト	200
	36	4578	大塚ホールディングス	7,600
	37	4581	大正製薬ホールディングス	800
	38	4587	ペプチドリーム	1,700

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1639)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**33,285 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**780,443,914 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**23,447.3 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.01 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 67	2	5101 横浜ゴム	900
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	5108 ブリヂストン	5,400
	5	5110 住友ゴム工業	1,700
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	300
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,600
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井E&Sホールディングス	600
	19	7012 川崎重工業	1,300
	20	7014 名村造船所	500
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 三菱ロジスネクスト	200
	24	7201 日産自動車	19,200
	25	7202 いすゞ自動車	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	19,800
	27	7205 日野自動車	2,300
	28	7211 三菱自動車工業	6,000
	29	7212 エフテック	100
	30	7213 レシップホールディングス	100
	31	7220 武蔵精密工業	200
	32	7222 日産車体	600
	33	7224 新明和工業	700
	34	7226 極東開発工業	300
	35	7230 日信工業	300
	36	7231 トピー工業	100
	37	7236 ティラド	100
	38	7238 曙ブレーキ工業	800
	39	7239 タチエス	300
	40	7240 NOK	900
	41	7241 フタバ産業	500
	42	7242 KYB	200
	43	7245 大同メタル工業	200
	44	7246 プレス工業	900
	45	7247 ミクニ	200
	46	7250 太平洋工業	300
	47	7251 ケーシン	400
	48	7256 河西工業	200
	49	7259 アイシン精機	1,300
	50	7261 マツダ	5,100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7266	今仙電機製作所	200
52	7267	本田技研工業	14,700
53	7269	スズキ	3,200
54	7270	SUBARU	5,100
55	7271	安永	100
56	7272	ヤマハ発動機	2,300
57	7274	ショーワ	400
58	7277	TBK	200
59	7278	エクセディ	200
60	7282	豊田合成	600
61	7283	愛三工業	300
62	7291	日本プラスト	100
63	7294	ヨロズ	200
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	700
66	7313	テイ・エス テック	400
67	7408	ジャムコ	100

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1640)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

10,804 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

247,593,602 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

22,916.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	14,400
銘柄数 = 52	2	5406 神戸製鋼所	5,900
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	5410 合同製鐵	200
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,700
	6	5413 日新製鋼	900
	7	5423 東京製鐵	1,700
	8	5440 共英製鋼	400
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	100
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	500
	13	5453 東洋鋼鋳	800
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5464 モリ工業	100
	16	5471 大同特殊鋼	600
	17	5476 日本高周波鋼業	100
	18	5480 日本冶金工業	2,700
	19	5481 山陽特殊製鋼	400
	20	5482 愛知製鋼	200
	21	5486 日立金属	3,500
	22	5491 日本金属	100
	23	5541 大太平洋金属	200
	24	5563 新日本電工	1,900
	25	5602 栗本鐵工所	200
	26	5632 三菱製鋼	200
	27	5658 日亜鋼業	500
	28	5659 日本精線	100
	29	5702 大紀アルミニウム工業所	500
	30	5703 日本輕金属ホールディングス	9,400
	31	5706 三井金属鋳業	900
	32	5707 東邦亜鉛	200
	33	5711 三菱マテリアル	2,100
	34	5713 住友金属鋳山	4,100
	35	5714 DOWAホールディングス	800
	36	5715 古河機械金属	500
	37	5721 エス・サイエンス	1,500
	38	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	39	5727 東邦チタニウム	600
	40	5741 UACJ	500
	41	5801 古河電氣工業	1,100
	42	5802 住友電氣工業	12,000
	43	5803 フジクラ	3,900
	44	5805 昭和電線ホールディングス	400
	45	5809 タツタ電線	600
	46	5819 カナレ電氣	100
	47	5821 平河ヒューテック	200
	48	5851 リョービ	400
	49	5852 アーレスティ	400
	50	5857 アサヒホールディングス	600

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6319	シンニッタン	500
52	7305	新家工業	100



平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1641)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

744,633,036 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

39,117.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 138	2	5631 日本製鋼所	1,700
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	6005 三浦工業	2,200
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	6013 タクマ	1,700
	5	6101 ツガミ	1,000
	6	6103 オークマ	600
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダホールディングス	8,000
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,300
	10	6121 滝澤鉄工所	200
	11	6134 FUJI	1,500
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,400
	14	6138 ダイジェット工業	100
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,500
	16	6141 DMG森精機	2,900
	17	6143 ソディック	1,100
	18	6146 デイスコ	700
	19	6151 日東工器	300
	20	6157 日進工具	100
	21	6165 パンチ工業	400
	22	6167 富士ダイス	300
	23	6203 豊和工業	300
	24	6205 OKK	200
	25	6208 石川製作所	100
	26	6210 東洋機械金属	400
	27	6217 津田駒工業	100
	28	6218 エンシュウ	1,000
	29	6222 島精機製作所	700
	30	6235 オプトラン	500
	31	6236 NCホールディングス	200
	32	6238 フリュー	400
	33	6240 ヤマシンフィルタ	800
	34	6247 日阪製作所	700
	35	6250 やまびこ	1,000
	36	6258 平田機工	200
	37	6262 ペガサスミシン製造	500
	38	6268 ナブテスコ	2,800
	39	6269 三井海洋開発	500
	40	6272 レオン自動機	500
	41	6273 SMC	1,600
	42	6274 新川	400
	43	6277 ホソカワミクロン	200
	44	6278 ユニオンツール	200
	45	6282 オイレス工業	700
	46	6284 日精エー・エス・ビー機械	100
	47	6287 サトーホールディングス	700
	48	6289 技研製作所	400
	49	6291 日本エアーテック	200
	50	6292 カワタ	100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6293	日精樹脂工業	400
52	6294	オカダアイオン	200
53	6298	ワイエイシイホールディングス	200
54	6301	小松製作所	25,200
55	6302	住友重機械工業	3,000
56	6305	日立建機	2,400
57	6306	日工	100
58	6309	巴工業	200
59	6310	井関農機	500
60	6315	TOWA	400
61	6316	丸山製作所	100
62	6317	北川鉄工所	300
63	6323	ローツェ	300
64	6325	タカキタ	200
65	6326	クボタ	28,000
66	6328	荏原実業	200
67	6331	三菱化工機	200
68	6332	月島機械	1,000
69	6333	帝国電機製作所	400
70	6335	東京機械製作所	200
71	6339	新東工業	1,200
72	6340	澁谷工業	500
73	6345	アイチコーポレーション	900
74	6349	小森コーポレーション	1,300
75	6351	鶴見製作所	400
76	6355	住友精密工業	1,000
77	6358	酒井重工業	100
78	6361	荏原製作所	2,100
79	6362	石井鐵工所	100
80	6363	西島製作所	500
81	6364	北越工業	600
82	6367	ダイキン工業	7,100
83	6368	オルガノ	200
84	6369	トーヨーカネツ	200
85	6370	栗田工業	2,800
86	6371	椿本チエイン	3,000
87	6373	大同工業	200
88	6378	木村化工機	400
89	6381	アネスト岩田	900
90	6383	ダイフク	2,700
91	6387	サムコ	100
92	6390	加藤製作所	200
93	6393	油研工業	100
94	6395	タダノ	2,500
95	6406	フジテック	1,700
96	6407	CKD	1,500
97	6409	キトー	400
98	6412	平和	1,600
99	6413	理想科学工業	500
100	6417	SANKYO	1,300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6418	日本金銭機械	500
102	6419	マースエンジニアリング	300
103	6420	福島工業	300
104	6428	オーイズミ	200
105	6430	ダイコク電機	200
106	6432	竹内製作所	900
107	6436	アマノ	1,600
108	6440	JUKI	800
109	6444	サンデンホールディングス	600
110	6445	蛇の目マシン工業	500
111	6454	マックス	800
112	6457	グローリー	1,600
113	6458	新晃工業	500
114	6459	大和冷機工業	800
115	6460	セガサミーホールディングス	5,200
116	6461	日本ピストンリング	200
117	6462	リケン	200
118	6463	TPR	600
119	6464	ツバキ・ナカシマ	500
120	6465	ホシザキ	1,600
121	6470	大豊工業	400
122	6471	日本精工	10,700
123	6472	NTN	12,100
124	6473	ジェイテクト	5,600
125	6474	不二越	500
126	6480	日本トムソン	1,700
127	6481	THK	3,300
128	6482	ユーシン精機	500
129	6485	前澤給装工業	200
130	6486	イーグル工業	600
131	6489	前澤工業	400
132	6490	日本ピラー工業	500
133	6498	キッツ	2,100
134	6586	マキタ	6,800
135	7004	日立造船	4,100
136	7011	三菱重工業	8,800
137	7013	IHI	4,000
138	7718	スター精密	800

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1642)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**95,094 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**1,896,532,577 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**19,943.8 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	1,200
銘柄数 = 177	2	4062 イビデン	1,200
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	4543 テルモ	3,100
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	4902 コニカミノルタ	4,800
	5	5187 クリエイトメディック	100
	6	6376 日機装	700
	7	6448 ブラザー工業	2,500
	8	6479 ミネベアミツミ	3,800
	9	6501 日立製作所	49,000
	10	6503 三菱電機	20,400
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6505 東洋電機製造	100
	13	6506 安川電機	2,400
	14	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	15	6508 明電舎	2,000
	16	6513 オリジン電気	100
	17	6516 山洋電気	100
	18	6517 デンヨー	200
	19	6588 東芝テック	1,000
	20	6592 マブチモーター	600
	21	6594 日本電産	2,500
	22	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
	23	6617 東光高岳	100
	24	6619 ダブル・スコープ	300
	25	6620 宮越ホールディングス	100
	26	6622 ダイヘン	1,000
	27	6624 田淵電機	300
	28	6630 ヤーマン	300
	29	6632 JVCケンウッド	1,500
	30	6638 ミマキエンジニアリング	200
	31	6640 第一精工	100
	32	6641 日新電機	500
	33	6644 大崎電気工業	400
	34	6645 オムロン	2,200
	35	6651 日東工業	300
	36	6652 IDEC	300
	37	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	38	6675 サクサホールディングス	100
	39	6676 メルコホールディングス	100
	40	6701 日本電気	2,600
	41	6702 富士通	21,000
	42	6703 沖電気工業	800
	43	6704 岩崎通信機	100
	44	6706 電気興業	100
	45	6707 サンケン電気	1,000
	46	6718 アイホン	100
	47	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,100
	48	6724 セイコーエプソン	3,000
	49	6727 ワコム	1,600
	50	6728 アルバック	500

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6730	アクセル	100
52	6737	EIZO	200
53	6740	ジャパンディスプレイ	4,200
54	6741	日本信号	600
55	6742	京三製作所	500
56	6744	能美防災	300
57	6745	ホーチキ	100
58	6750	エレコム	200
59	6752	パナソニック	23,300
60	6753	シャープ	1,900
61	6754	アンリツ	1,500
62	6755	富士通ゼネラル	600
63	6758	ソニー	13,600
64	6762	TDK	1,100
65	6763	帝国通信工業	100
66	6768	タムラ製作所	800
67	6770	アルプス電気	1,800
68	6771	池上通信機	1,000
69	6773	パイオニア	3,400
70	6779	日本電波工業	200
71	6785	鈴木	100
72	6789	ローランド ディー. ジー.	100
73	6794	フォスター電機	200
74	6796	クラリオン	1,000
75	6798	SMK	1,000
76	6800	ヨコオ	100
77	6803	ティアック	1,000
78	6804	ホシデン	500
79	6806	ヒロセ電機	300
80	6807	日本航空電子工業	1,000
81	6809	TOA	200
82	6810	マクセルホールディングス	400
83	6814	古野電気	200
84	6815	ユニデンホールディングス	1,000
85	6816	アルパイン	500
86	6817	スミダコーポレーション	200
87	6820	アイコム	100
88	6823	リオン	100
89	6826	本多通信工業	200
90	6839	船井電機	200
91	6841	横河電機	2,000
92	6844	新電元工業	100
93	6845	アズビル	600
94	6848	東亜ディーケーケー	100
95	6849	日本光電工業	900
96	6850	チノー	100
97	6853	共和電業	200
98	6855	日本電子材料	100
99	6856	堀場製作所	400
100	6857	アドバンテスト	1,100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6858 小野測器	100
	102	6859 エスペック	200
	103	6861 キーエンス	1,000
	104	6866 日置電機	100
	105	6869 シスメックス	1,600
	106	6871 日本マイクロニクス	300
	107	6875 メガチップス	200
	108	6877 OBARA GROUP	100
	109	6905 コーセル	300
	110	6908 イリソ電子工業	200
	111	6911 新日本無線	100
	112	6914 オプテックスグループ	300
	113	6915 千代田インテグレ	100
	114	6916 アイ・オー・データ機器	100
	115	6920 レーザーテック	400
	116	6923 スタンレー電気	1,600
	117	6924 岩崎電気	100
	118	6925 ウシオ電機	1,200
	119	6926 岡谷電機産業	100
	120	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	121	6929 日本セラミック	200
	122	6932 遠藤照明	100
	123	6937 古河電池	100
	124	6938 双信電機	100
	125	6941 山一電機	100
	126	6947 図研	100
	127	6951 日本電子	1,000
	128	6952 カシオ計算機	1,600
	129	6954 ファナック	1,900
	130	6958 日本シイエムケイ	400
	131	6961 エンプラス	100
	132	6962 大真空	100
	133	6963 ローム	900
	134	6965 浜松ホトニクス	1,500
	135	6966 三井ハイテック	300
	136	6967 新光電気工業	800
	137	6971 京セラ	3,300
	138	6976 太陽誘電	900
	139	6981 村田製作所	2,100
	140	6985 ユーシン	300
	141	6986 双葉電子工業	300
	142	6989 北陸電気工業	100
	143	6996 ニチコン	600
	144	6997 日本ケミコン	200
	145	6999 KOA	300
	146	7244 市光工業	300
	147	7276 小糸製作所	1,200
	148	7280 ミツバ	400
	149	7701 島津製作所	2,400
	150	7702 JMS	200



## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7715	長野計器	200
152	7721	東京計器	100
153	7725	インターアクション	100
154	7727	オーバル	200
155	7729	東京精密	400
156	7730	マニー	200
157	7731	ニコン	3,500
158	7732	トプコン	1,100
159	7733	オリンパス	3,000
160	7734	理研計器	200
161	7735	SCREENホールディングス	400
162	7739	キヤノン電子	200
163	7740	タムロン	200
164	7741	HOYA	4,100
165	7744	ノーリツ鋼機	200
166	7745	エー・アンド・デイ	200
167	7751	キヤノン	11,000
168	7752	リコー	6,100
169	7762	シチズン時計	2,400
170	7769	リズム時計工業	100
171	7775	大研医器	200
172	7780	メニコン	300
173	7965	象印マホービン	400
174	7979	松風	100
175	8035	東京エレクトロン	1,400
176	8050	セイコーホールディングス	300
177	8086	ニプロ	1,400

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1643)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**32,265 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**730,303,045 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**22,634.5 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	100
銘柄数 = 333	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	2120 LIFULL	700
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	2124 ジェイエイシーリクルートメント	200
	5	2127 日本M&Aセンター	1,300
	6	2151 タケエイ	200
	7	2154 トラスト・テック	100
	8	2157 コシダカホールディングス	500
	9	2168 パソナグループ	200
	10	2170 リンクアンドモチベーション	300
	11	2174 GCA	200
	12	2175 エス・エム・エス	400
	13	2181 パーソルホールディングス	1,700
	14	2183 リニカル	100
	15	2193 クックパッド	600
	16	2196 エスクリ	100
	17	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	18	2301 学情	100
	19	2305 スタジオアリス	100
	20	2309 シミックホールディングス	100
	21	2317 システナ	600
	22	2326 デジタルアーツ	100
	23	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300
	24	2331 総合警備保障	700
	25	2335 キューブシステム	100
	26	2359 コア	100
	27	2371 カカココム	1,400
	28	2372 アイロムグループ	100
	29	2374 セントケア・ホールディング	100
	30	2378 ルネサンス	100
	31	2379 デイップ	300
	32	2389 オプトホールディング	100
	33	2395 新日本科学	200
	34	2398 ツクイ	400
	35	2413 エムスリー	2,000
	36	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100
	37	2427 アウトソーシング	600
	38	2428 ウェルネット	200
	39	2429 ワールドホールディングス	100
	40	2432 ディー・エヌ・エー	1,000
	41	2433 博報堂DYホールディングス	2,600
	42	2440 ぐるなび	300
	43	2445 エスアールジータカミヤ	200
	44	2453 ジャパンベストレスキューシステム	100
	45	2461 ファンコミュニケーションズ	500
	46	2462 ライク	100
	47	2464 ビジネス・ブレイクスルー	100
	48	2475 WDBホールディングス	100
	49	2485 ティア	100
	50	2491 バリューコマース	200

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2492	インフォマート	1,000
52	2749	JPホールディングス	600
53	3040	ソリトンシステムズ	100
54	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
55	3521	エコナックホールディングス	400
56	3626	TIS	600
57	3627	ネオス	100
58	3630	電算システム	100
59	3632	グリー	1,000
60	3635	コーエーテクモホールディングス	300
61	3636	三菱総合研究所	100
62	3648	AGS	100
63	3649	ファインデックス	200
64	3656	KLab	400
65	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
66	3659	ネクソン	4,300
67	3660	アイスタイル	500
68	3661	エムアップ	100
69	3662	エイチーム	100
70	3666	テクノスジャパン	200
71	3667	enish	100
72	3668	コロプラ	600
73	3669	モバイルクリエイト	200
74	3672	オルトプラス	100
75	3673	ブロードリーフ	1,000
76	3676	ハーツユニテッドグループ	100
77	3678	メディアドゥホールディングス	100
78	3681	ブイキューブ	100
79	3686	ディー・エル・イー	100
80	3687	フィックスターズ	200
81	3688	VOYAGE GROUP	100
82	3696	セレス	100
83	3738	ティーガイア	200
84	3751	日本アジアグループ	200
85	3756	豆蔵ホールディングス	100
86	3762	テクマトリックス	100
87	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,200
88	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
89	3770	ザッパラス	100
90	3774	インターネットイニシアティブ	300
91	3778	さくらインターネット	200
92	3817	SRAホールディングス	100
93	3834	朝日ネット	200
94	3837	アドソル日進	100
95	3843	フリービット	100
96	3844	コムチュア	100
97	3853	インフォテリア	100
98	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
99	3903	gumi	200
100	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	3926	オープンドア	100
102	3938	LINE	600
103	3964	オークネット	100
104	3975	AOI TYO Holdings	200
105	3978	マクロミル	200
106	4282	EPSホールディングス	300
107	4284	ソルクシーズ	100
108	4290	プレスステージ・インターナショナル	400
109	4295	フェイス	100
110	4301	アミューズ	100
111	4307	野村総合研究所	1,200
112	4310	ドリームインキュベータ	100
113	4312	サイバネットシステム	200
114	4318	クイック	100
115	4319	TAC	100
116	4320	CEホールディングス	100
117	4321	ケネディクス	2,500
118	4324	電通	2,300
119	4326	インテージホールディングス	200
120	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
121	4333	東邦システムサイエンス	100
122	4337	ぴあ	100
123	4343	イオンファンタジー	100
124	4344	ソースネクスト	300
125	4345	シーティーエス	200
126	4346	ネクシーズグループ	100
127	4544	みらかホールディングス	600
128	4641	アルプス技研	200
129	4651	サニックス	300
130	4658	日本空調サービス	200
131	4661	オリエンタルランド	2,200
132	4662	フォーカスシステムズ	100
133	4665	ダスキン	500
134	4668	明光ネットワークジャパン	200
135	4671	ファルコホールディングス	100
136	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,000
137	4680	ラウンドワン	600
138	4681	リゾートトラスト	800
139	4684	オービック	600
140	4686	ジャストシステム	300
141	4687	TDCソフト	100
142	4689	ヤフー	13,900
143	4694	ビー・エム・エル	200
144	4704	トレンドマイクロ	900
145	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
146	4709	インフォメーション・ディベロプメント	100
147	4714	リソー教育	300
148	4716	日本オラクル	300
149	4719	アルファシステムズ	100
150	4722	フューチャー	300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	4725	CAC Holdings	100
152	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
153	4728	トーセ	100
154	4732	ユー・エス・エス	2,300
155	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
156	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	900
157	4743	アイティフォー	200
158	4745	東京個別指導学院	100
159	4751	サイバーエージェント	1,200
160	4755	楽天	9,600
161	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
162	4767	テー・オー・ダブリュー	200
163	4768	大塚商会	1,200
164	4776	サイボウズ	300
165	4779	ソフトブレーン	200
166	4801	セントラルスポーツ	100
167	4812	電通国際情報サービス	100
168	4819	デジタルガレージ	300
169	4820	イーエムシステムズ	100
170	4825	ウェザーニューズ	100
171	4826	CJ	200
172	4829	日本エンタープライズ	200
173	4839	WOWOW	100
174	4845	スカラ	200
175	4848	フルキャストホールディングス	200
176	6028	テクノプロ・ホールディングス	400
177	6036	KeePer技研	100
178	6047	Gunosy	100
179	6050	イー・ガーディアン	100
180	6054	リブセンス	100
181	6055	ジャパンマテリアル	500
182	6058	ベクトル	200
183	6059	ウチヤマホールディングス	100
184	6070	キャリアリンク	100
185	6071	IBJ	200
186	6073	アサンテ	100
187	6077	N・フィールド	100
188	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
189	6083	ERIホールディングス	100
190	6088	シグマクシス	100
191	6089	ウィルグループ	100
192	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	300
193	6097	日本ビューホテル	100
194	6098	リクルートホールディングス	14,500
195	6171	土木管理総合試験所	100
196	6178	日本郵政	10,700
197	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
198	6197	ソラスト	100
199	6571	キュービーネットホールディングス	100
200	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
201	7518	ネットワンシステムズ	800
202	7527	システムソフト	500
203	7595	アルゴグラフィックス	100
204	7816	スノーピーク	100
205	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
206	7818	トランザクション	100
207	7819	SHO-BI	100
208	7820	ニホンフラッシュ	100
209	7821	前田工織	200
210	7822	永大産業	300
211	7823	アートネイチャー	200
212	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
213	7838	共立印刷	300
214	7839	SHOEI	100
215	7840	フランスベッドホールディングス	200
216	7844	マーベラス	300
217	7846	パイロットコーポレーション	300
218	7856	萩原工業	100
219	7860	エイベックス	400
220	7862	トッパン・フォームズ	400
221	7864	フジシールインターナショナル	400
222	7867	タカラトミー	800
223	7868	廣済堂	200
224	7872	As-meエステール	100
225	7873	アーク	1,000
226	7885	タカノ	100
227	7893	プロネクサス	200
228	7897	ホクシン	100
229	7898	ウッドワン	100
230	7905	大建工業	200
231	7911	凸版印刷	6,000
232	7912	大日本印刷	2,600
233	7913	図書印刷	100
234	7914	共同印刷	100
235	7915	NISSHA	400
236	7921	宝印刷	100
237	7936	アシックス	2,000
238	7937	ツツミ	100
239	7949	小松ウオール工業	100
240	7951	ヤマハ	1,300
241	7952	河合楽器製作所	100
242	7955	クリナップ	200
243	7956	ビジョン	1,200
244	7962	キングジム	200
245	7966	リンテック	500
246	7972	イトーキ	400
247	7974	任天堂	1,200
248	7976	三菱鉛筆	300
249	7981	タカラスタンダード	400
250	7984	コクヨ	900

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	251	7987 ナカバヤシ	200
	252	7990 グローブライド	100
	253	7994 オカムラ	700
	254	8022 美津濃	200
	255	8056 日本ユニシス	500
	256	8096 兼松エレクトロニクス	100
	257	8876 リロググループ	1,000
	258	8920 東祥	100
	259	9401 東京放送ホールディングス	1,100
	260	9404 日本テレビホールディングス	1,800
	261	9405 朝日放送グループホールディングス	200
	262	9409 テレビ朝日ホールディングス	500
	263	9412 スカパーJSATホールディングス	1,500
	264	9413 テレビ東京ホールディングス	200
	265	9414 日本BS放送	100
	266	9419 ワイヤレスゲート	100
	267	9422 コネクシオ	100
	268	9424 日本通信	1,700
	269	9432 日本電信電話	13,900
	270	9433 KDDI	17,400
	271	9435 光通信	200
	272	9437 NTTドコモ	13,900
	273	9438 エムティーアイ	200
	274	9449 GMOインターネット	700
	275	9468 カドカワ	600
	276	9470 学研ホールディングス	100
	277	9474 ゼンリン	400
	278	9475 昭文社	100
	279	9479 インプレスホールディングス	200
	280	9600 アイネット	100
	281	9601 松竹	100
	282	9602 東宝	1,300
	283	9603 エイチ・アイ・エス	300
	284	9605 東映	100
	285	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	6,000
	286	9616 共立メンテナンス	300
	287	9619 イチネンホールディングス	200
	288	9621 建設技術研究所	100
	289	9622 スペース	100
	290	9624 長大	100
	291	9633 東京テアトル	100
	292	9672 東京都競馬	100
	293	9675 常磐興産	100
	294	9678 カナモト	300
	295	9681 東京ドーム	800
	296	9682 DTS	200
	297	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	900
	298	9692 シーイーシー	100
	299	9697 カプコン	800
	300	9699 西尾レントオール	200



## ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
301	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
302	9715	トランス・コスモス	200
303	9716	乃村工藝社	400
304	9717	ジャステック	100
305	9719	SCSK	400
306	9722	藤田観光	100
307	9726	KNT-CTホールディングス	100
308	9728	日本管財	200
309	9729	トーカイ	200
310	9735	セコム	2,000
311	9739	日本システムウエア	100
312	9740	セントラル警備保障	100
313	9742	アイネス	200
314	9743	丹青社	400
315	9744	メイテック	200
316	9746	TKC	200
317	9749	富士ソフト	300
318	9755	応用地質	200
319	9757	船井総研ホールディングス	400
320	9759	NSD	300
321	9760	進学会ホールディングス	100
322	9765	オオバ	100
323	9766	コナミホールディングス	800
324	9783	ベネッセホールディングス	700
325	9787	イオンディライト	200
326	9788	ナック	100
327	9790	福井コンピュータホールディングス	100
328	9792	ニチイ学館	400
329	9793	ダイセキ	300
330	9795	ステップ	100
331	9889	JBCCホールディングス	200
332	9928	ミロク情報サービス	200
333	9984	ソフトバンクグループ	8,700

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1644)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**32,465 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**256,714,870 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**7,907.4 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	8,700
銘柄数 = 20	2	9502 中部電力	3,300
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,100
	6	9506 東北電力	2,500
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,400
	9	9509 北海道電力	1,100
	10	9511 沖縄電力	200
	11	9513 電源開発	900
	12	9514 エフオン	100
	13	9517 イーレックス	200
	14	9531 東京瓦斯	2,300
	15	9532 大阪瓦斯	2,100
	16	9533 東邦瓦斯	500
	17	9535 広島ガス	200
	18	9536 西部瓦斯	100
	19	9543 静岡ガス	300
	20	9551 メタウォーター	100

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1645)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**24,292 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**464,950,856 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**19,140.1 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	300
銘柄数 = 74	2	9001 東武鉄道	3,000
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	9003 相鉄ホールディングス	900
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	9005 東京急行電鉄	7,700
	5	9006 京浜急行電鉄	3,900
	6	9007 小田急電鉄	4,200
	7	9008 京王電鉄	1,600
	8	9009 京成電鉄	2,000
	9	9010 富士急行	400
	10	9014 新京成電鉄	100
	11	9020 東日本旅客鉄道	5,100
	12	9021 西日本旅客鉄道	2,600
	13	9022 東海旅客鉄道	2,500
	14	9024 西武ホールディングス	3,600
	15	9025 鴻池運輸	400
	16	9031 西日本鉄道	800
	17	9037 ハマキョウレックス	200
	18	9039 サカイ引越センター	100
	19	9041 近鉄グループホールディングス	2,700
	20	9042 阪急阪神ホールディングス	3,600
	21	9044 南海電気鉄道	1,300
	22	9045 京阪ホールディングス	1,200
	23	9046 神戸電鉄	100
	24	9048 名古屋鉄道	2,100
	25	9052 山陽電気鉄道	200
	26	9058 トランコム	100
	27	9062 日本通運	1,100
	28	9064 ヤマトホールディングス	4,700
	29	9065 山九	700
	30	9066 日新	200
	31	9067 丸運	200
	32	9068 丸全昭和運輸	1,000
	33	9069 センコーグループホールディングス	1,600
	34	9070 トナミホールディングス	100
	35	9072 ニッコンホールディングス	1,000
	36	9075 福山通運	400
	37	9076 セイノーホールディングス	2,000
	38	9078 エスライン	100
	39	9081 神奈川中央交通	100
	40	9086 日立物流	600
	41	9090 丸和運輸機関	100
	42	9099 C&Fロジホールディングス	300
	43	9101 日本郵船	2,300
	44	9104 商船三井	1,700
	45	9107 川崎汽船	1,200
	46	9110 NSユニテッド海運	100
	47	9115 明治海運	300
	48	9119 飯野海運	1,400
	49	9142 九州旅客鉄道	2,300
	50	9143 SGホールディングス	2,500

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	9201	日本航空	5,000
52	9202	ANAホールディングス	5,200
53	9301	三菱倉庫	900
54	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
55	9303	住友倉庫	2,000
56	9304	澁澤倉庫	100
57	9306	東陽倉庫	500
58	9308	乾汽船	200
59	9310	日本トランスシティ	700
60	9312	ケイセン	100
61	9319	中央倉庫	200
62	9322	川西倉庫	100
63	9324	安田倉庫	200
64	9351	東洋埠頭	100
65	9358	宇徳	200
66	9364	上組	1,700
67	9366	サンリツ	100
68	9368	キムラユニティー	100
69	9369	キューソー流通システム	100
70	9375	近鉄エクスプレス	500
71	9380	東海運	200
72	9381	エーアイティー	200
73	9384	内外トランスライン	100
74	9386	日本コンセプト	100

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1646)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**22,280 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**894,042,702 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**40,127.6 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 169	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	300
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	200
	8	2767 フィールズ	400
	9	2768 双日	30,100
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	5,600
	11	2874 横浜冷凍	1,300
	12	3004 神栄	100
	13	3023 ラサ商事	200
	14	3031 ラクーン	300
	15	3036 アルコニックス	500
	16	3038 神戸物産	300
	17	3053 ペPPERフードサービス	400
	18	3076 あい ホールディングス	800
	19	3079 ディーブイエックス	200
	20	3107 ダイワボウホールディングス	400
	21	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	1,000
	22	3139 ラクト・ジャパン	100
	23	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
	24	3153 八洲電機	400
	25	3154 メディアスホールディングス	300
	26	3156 UKCホールディングス	300
	27	3157 ジューテックホールディングス	100
	28	3160 大光	100
	29	3166 OCHIホールディングス	100
	30	3167 TOKAIホールディングス	2,700
	31	3173 Cominix	100
	32	3176 三洋貿易	300
	33	3180 ビューティガレージ	100
	34	3183 ウイン・パートナーズ	400
	35	3321 ミタチ産業	100
	36	3360 シップヘルスケアホールディングス	1,100
	37	3388 明治電機工業	200
	38	3392 デリカフーズホールディングス	100
	39	3393 スターティアホールディングス	100
	40	3543 コメダホールディングス	900
	41	5009 富士興産	200
	42	6973 協栄産業	100
	43	7414 小野建	400
	44	7420 佐鳥電機	400
	45	7427 エコートレーディング	100
	46	7433 伯東	300
	47	7438 コンドーテック	400
	48	7442 中山福	300
	49	7447 ナガイレーベン	700
	50	7451 三菱食品	600



## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7456	松田産業	400
52	7458	第一興商	800
53	7459	メディアパルホールディングス	5,100
54	7466	SPK	100
55	7467	萩原電気ホールディングス	200
56	7476	アズワン	400
57	7480	スズデン	200
58	7481	尾家産業	100
59	7482	シモジマ	300
60	7483	ドウシシャ	500
61	7487	小津産業	100
62	7504	高速	300
63	7510	たけびし	200
64	7525	リックス	100
65	7537	丸文	400
66	7552	ハピネット	300
67	7570	橋本総業ホールディングス	100
68	7575	日本ライフライン	1,400
69	7591	エクセル	200
70	7594	マルカキカイ	200
71	7599	IDOM	1,500
72	7600	日本エム・ディ・エム	300
73	7607	進和	300
74	7608	エスケイジャパン	100
75	7609	ダイترون	200
76	7613	シークス	600
77	7619	田中商事	200
78	7628	オーハシテクニカ	300
79	7637	白銅	200
80	8001	伊藤忠商事	37,300
81	8002	丸紅	41,800
82	8007	高島	100
83	8012	長瀬産業	3,100
84	8014	蝶理	300
85	8015	豊田通商	5,700
86	8018	三共生興	900
87	8020	兼松	2,200
88	8025	ツカモトコーポレーション	100
89	8031	三井物産	41,900
90	8032	日本紙パルプ商事	300
91	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,800
92	8037	カメイ	700
93	8038	東都水産	100
94	8041	OUGホールディングス	100
95	8043	スターゼン	200
96	8051	山善	2,000
97	8052	椿本興業	100
98	8053	住友商事	32,100
99	8057	内田洋行	200
100	8058	三菱商事	35,700

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8059	第一実業	200
102	8060	キャノンマーケティングジャパン	1,500
103	8061	西華産業	300
104	8065	佐藤商事	500
105	8068	菱洋エレクトロ	500
106	8070	東京産業	500
107	8074	ユアサ商事	500
108	8075	神鋼商事	100
109	8077	小林産業	300
110	8078	阪和興業	900
111	8079	正栄食品工業	300
112	8081	カナデン	500
113	8084	菱電商事	400
114	8087	フルサト工業	300
115	8088	岩谷産業	1,100
116	8089	すてきなイスグループ	200
117	8090	昭光通商	2,000
118	8091	ニチモウ	100
119	8093	極東貿易	1,000
120	8095	イワキ	700
121	8097	三愛石油	1,400
122	8098	稲畑産業	1,200
123	8101	GSIクレオス	100
124	8103	明和産業	500
125	8125	ワキタ	1,100
126	8129	東邦ホールディングス	1,500
127	8130	サンゲツ	1,700
128	8131	ミツウロコグループホールディングス	700
129	8132	シナネンホールディングス	200
130	8133	伊藤忠エネクス	1,100
131	8136	サンリオ	1,400
132	8137	サンワテクノス	300
133	8140	リョーサン	600
134	8141	新光商事	600
135	8142	トーヨー	200
136	8150	三信電気	500
137	8151	東陽テクニカ	600
138	8153	モスフードサービス	700
139	8154	加賀電子	500
140	8158	ソーダニッカ	500
141	8159	立花エレテック	300
142	8275	フォーバル	200
143	8283	PALTAC	700
144	8285	三谷産業	500
145	8835	太平洋興発	200
146	9260	西本Wismettacホールディングス	100
147	9305	ヤマタネ	300
148	9810	日鉄住金物産	400
149	9824	泉州電業	200
150	9830	トラスコ中山	1,100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	9832	オートバックスセブン	2,000
152	9837	モリト	400
153	9869	加藤産業	800
154	9880	イノテック	400
155	9882	イエローハット	500
156	9896	JKホールディングス	500
157	9902	日伝	400
158	9930	北沢産業	400
159	9932	杉本商事	300
160	9934	因幡電機産業	700
161	9957	バイテックホールディングス	200
162	9960	東テク	200
163	9962	ミスミグループ本社	5,900
164	9972	アルテック	400
165	9982	タキヒヨー	200
166	9986	蔵王産業	100
167	9987	スズケン	2,300
168	9991	ジェコス	400
169	9995	ルネサスイーストン	500

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1647)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

520,989,745 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

23,986.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,000
銘柄数 = 189	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	2664 カワチ薬品	300
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	2670 エービーシー・マート	700
	5	2674 ハードオフコーポレーション	200
	6	2678 アスクル	300
	7	2681 ゲオホールディングス	700
	8	2685 アダストリア	600
	9	2686 ジーフット	200
	10	2695 くらコーポレーション	200
	11	2698 キヤンドウ	200
	12	2726 パルグループホールディングス	200
	13	2730 エディオン	1,500
	14	2734 サーラコーポレーション	700
	15	2735 ワッツ	100
	16	2742 ハローズ	100
	17	2753 あみやき亭	100
	18	2764 ひらまつ	500
	19	2791 大黒天物産	100
	20	2792 ハニーズホールディングス	400
	21	2796 ファーマライズホールディングス	100
	22	3028 アルペン	300
	23	3030 ハブ	100
	24	3034 クオール	400
	25	3046 ジンズ	300
	26	3048 ビックカメラ	2,100
	27	3050 DCMホールディングス	2,100
	28	3064 MonotaRO	1,400
	29	3067 東京一番フーズ	100
	30	3073 DDホールディングス	100
	31	3082 きちり	100
	32	3085 アークランドサービスホールディングス	300
	33	3086 J. フロント リテイリング	4,700
	34	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	35	3088 マツモトキヨシホールディングス	1,600
	36	3091 ブロンコビリー	200
	37	3092 スタートトゥデイ	3,800
	38	3093 トレジャー・ファクトリー	100
	39	3097 物語コーポレーション	100
	40	3098 ココカラファイン	400
	41	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,300
	42	3134 Hamee	100
	43	3141 ウエルシアホールディングス	1,000
	44	3148 クリエイトSDホールディングス	600
	45	3159 丸善CHIホールディングス	500
	46	3169 ミサワ	100
	47	3172 ティーライフ	100
	48	3175 エー・ピーカンパニー	100
	49	3178 チムニー	100
	50	3179 シュッピン	200

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	3186	ネクステージ	400
52	3191	ジョイフル本田	600
53	3193	鳥貴族	100
54	3194	キリン堂ホールディングス	100
55	3196	ホットランド	200
56	3197	すかいらーく	2,400
57	3199	綿半ホールディングス	100
58	3221	ヨシックス	100
59	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,300
60	3313	ブックオフコーポレーション	200
61	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	200
62	3328	BEENOS	100
63	3333	あさひ	300
64	3341	日本調剤	100
65	3349	コスモス薬品	200
66	3361	トーエル	200
67	3366	一六堂	100
68	3376	オンリー	100
69	3382	セブン&アイ・ホールディングス	16,400
70	3385	薬王堂	200
71	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,100
72	3391	ツルハホールディングス	800
73	3395	サンマルクホールディングス	300
74	3396	フェリシモ	100
75	3397	トリドールホールディングス	500
76	3415	TOKYO BASE	300
77	3544	サツドラホールディングス	100
78	3546	ダイユー・リックホールディングス	200
79	3548	バロックジャパンリミテッド	300
80	3549	クスリのアオキホールディングス	300
81	3561	力の源ホールディングス	100
82	3563	スシローグローバルホールディングス	400
83	3564	LIXILビバ	500
84	4350	メディカルシステムネットワーク	500
85	4775	総合メディカル	300
86	7416	はるやまホールディングス	200
87	7419	ノジマ	700
88	7421	カッパ・クリエイト	500
89	7445	ライトオン	300
90	7448	ジーンズメイト	100
91	7453	良品計画	500
92	7455	三城ホールディングス	500
93	7463	アドヴァン	400
94	7475	アルビス	100
95	7494	コナカ	500
96	7508	G-7ホールディングス	100
97	7512	イオン北海道	400
98	7513	コジマ	600
99	7514	ヒマラヤ	100
100	7516	コーナン商事	600

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7520	エコス	200
102	7522	ワタミ	500
103	7524	マルシェ	100
104	7532	ドンキホーテホールディングス	2,500
105	7545	西松屋チェーン	900
106	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
107	7554	幸楽苑ホールディングス	200
108	7561	ハークスレイ	100
109	7581	サイゼリヤ	600
110	7593	VTホールディングス	1,300
111	7596	魚力	100
112	7601	ポプラ	100
113	7605	フジ・コーポレーション	100
114	7606	ユナイテッドアローズ	500
115	7611	ハイデイ日高	500
116	7615	京都きもの友禅	200
117	7616	コロワイド	1,300
118	7618	ピーシーデポコーポレーション	600
119	7630	壺番屋	300
120	7640	トップカルチャー	100
121	7646	PLANT	100
122	7649	スギホールディングス	900
123	7918	ヴィア・ホールディングス	500
124	8005	スクロール	600
125	8008	ヨンドシーホールディングス	400
126	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,200
127	8160	木曾路	500
128	8163	SRSホールディングス	500
129	8165	千趣会	700
130	8166	タカキュー	300
131	8168	ケーヨー	700
132	8173	上新電機	500
133	8174	日本瓦斯	700
134	8179	ロイヤルホールディングス	700
135	8182	いなげや	400
136	8184	島忠	900
137	8185	チヨダ	500
138	8194	ライフコーポレーション	300
139	8200	リンガーハット	500
140	8203	MrMaxHD	500
141	8207	テンアライド	400
142	8214	AOKIホールディングス	800
143	8217	オークワ	1,000
144	8218	コメリ	600
145	8219	青山商事	800
146	8227	しまむら	500
147	8230	はせがわ	200
148	8233	高島屋	6,000
149	8237	松屋	800
150	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,900

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	8244	近鉄百貨店	100
152	8251	パルコ	400
153	8252	丸井グループ	3,700
154	8255	アクシアル リテイリング	300
155	8260	井筒屋	200
156	8267	イオン	15,100
157	8273	イズミ	700
158	8276	平和堂	800
159	8278	フジ	500
160	8279	ヤオコー	400
161	8281	ゼビオホールディングス	500
162	8282	ケーズホールディングス	3,400
163	8289	Olympicグループ	200
164	8291	日産東京販売ホールディングス	600
165	9267	Genky DrugStores	200
166	9627	アインホールディングス	500
167	9828	元気寿司	100
168	9831	ヤマダ電機	13,100
169	9842	アークランドサカモト	700
170	9843	ニトリホールディングス	1,600
171	9854	愛眼	300
172	9856	ケーユーホールディングス	200
173	9861	吉野家ホールディングス	1,300
174	9887	松屋フーズ	200
175	9900	サガミチェーン	500
176	9919	関西スーパーマーケット	300
177	9936	王将フードサービス	300
178	9945	プレナス	400
179	9946	ミニストップ	300
180	9948	アークス	700
181	9956	バローホールディングス	900
182	9974	ベルク	200
183	9979	大庄	200
184	9983	ファーストリテイリング	500
185	9989	サンドラッグ	1,700
186	9990	サックスパー ホールディングス	400
187	9993	ヤマザワ	100
188	9994	やまや	100
189	9997	ベルーナ	1,000



平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1648)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

113,350 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

1,368,830,675 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

12,076.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 82	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	10,400
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,300
	5	7182 ゆうちょ銀行	5,700
	6	7184 富山第一銀行	500
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,000
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,300
	9	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	900
	10	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	11	8303 新生銀行	1,700
	12	8304 あおぞら銀行	1,200
	13	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,400
	14	8308 りそなホールディングス	22,000
	15	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	3,900
	16	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,200
	17	8324 第四銀行	200
	18	8325 北越銀行	200
	19	8331 千葉銀行	7,100
	20	8334 群馬銀行	4,100
	21	8336 武蔵野銀行	300
	22	8337 千葉興業銀行	600
	23	8338 筑波銀行	800
	24	8341 七十七銀行	600
	25	8342 青森銀行	200
	26	8343 秋田銀行	100
	27	8344 山形銀行	200
	28	8345 岩手銀行	100
	29	8346 東邦銀行	1,800
	30	8349 東北銀行	100
	31	8350 みちのく銀行	100
	32	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	33	8355 静岡銀行	5,300
	34	8356 十六銀行	300
	35	8358 スルガ銀行	2,100
	36	8359 八十二銀行	3,600
	37	8360 山梨中央銀行	1,000
	38	8361 大垣共立銀行	300
	39	8362 福井銀行	200
	40	8363 北國銀行	200
	41	8364 清水銀行	100
	42	8366 滋賀銀行	2,000
	43	8367 南都銀行	200
	44	8368 百五銀行	1,900
	45	8369 京都銀行	800
	46	8370 紀陽銀行	800
	47	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,300
	48	8379 広島銀行	3,000
	49	8381 山陰合同銀行	1,200
	50	8382 中国銀行	1,400

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8383	鳥取銀行	100
52	8385	伊予銀行	2,900
53	8386	百十四銀行	2,000
54	8387	四国銀行	300
55	8388	阿波銀行	2,000
56	8392	大分銀行	100
57	8393	宮崎銀行	100
58	8395	佐賀銀行	100
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	400
62	8410	セブン銀行	7,500
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	272,500
64	8416	高知銀行	100
65	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
66	8521	長野銀行	100
67	8522	名古屋銀行	200
68	8524	北洋銀行	3,000
69	8527	愛知銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	100
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8544	京葉銀行	2,000
75	8550	栃木銀行	1,000
76	8551	北日本銀行	100
77	8558	東和銀行	400
78	8562	福島銀行	200
79	8563	大東銀行	100
80	8600	トモニホールディングス	1,700
81	8713	フィデアホールディングス	1,900
82	8714	池田泉州ホールディングス	2,100

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1649)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**27,307 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**385,784,000 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**14,127.7 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.01 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	400
銘柄数 = 47	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	7181 かんぽ生命保険	500
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	7198 アルヒ	100
	5	8253 クレディセゾン	900
	6	8423 アクリーティブ	100
	7	8424 芙蓉総合リース	100
	8	8425 興銀リース	200
	9	8439 東京センチュリー	200
	10	8473 SBIホールディングス	1,400
	11	8511 日本証券金融	500
	12	8515 アイフル	2,100
	13	8518 日本アジア投資	100
	14	8566 リコーリース	100
	15	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	16	8572 アコム	2,500
	17	8584 ジャックス	100
	18	8585 オリエントコーポレーション	2,600
	19	8586 日立キャピタル	300
	20	8589 アプラスフィナンシャル	600
	21	8591 オリックス	8,200
	22	8593 三菱UFJリース	3,100
	23	8595 ジャフコ	200
	24	8596 九州リースサービス	100
	25	8601 大和証券グループ本社	10,500
	26	8604 野村ホールディングス	21,000
	27	8609 岡三証券グループ	1,000
	28	8613 丸三証券	400
	29	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,400
	30	8622 水戸証券	400
	31	8624 いちよし証券	300
	32	8628 松井証券	600
	33	8630 SOMPOホールディングス	2,400
	34	8692 だいがう証券ビジネス	100
	35	8697 日本取引所グループ	3,500
	36	8698 マネックスグループ	1,200
	37	8703 カブドットコム証券	800
	38	8706 極東証券	200
	39	8707 岩井コスモホールディングス	100
	40	8708 藍澤証券	200
	41	8715 アニコム ホールディングス	100
	42	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,200
	43	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
	44	8732 マネーパートナーズグループ	200
	45	8750 第一生命ホールディングス	6,900
	46	8766 東京海上ホールディングス	4,600
	47	8795 T&Dホールディングス	3,800

平成30年6月6日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1650)  
問合せ先 経営企画部 岡 田 美 範  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数  
(平成30年6月5日 現在)

**9,103 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額  
(平成30年6月5日 現在)

**289,504,447 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額  
(平成30年6月5日 現在)

**31,803.2 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年6月5日 現在)

**0.01 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年6月6日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2337 いちご	4,400
銘柄数 = 59	2	2353 日本駐車場開発	3,700
バスケット提示日 = 平成30年6月6日	3	3003 ヒューリック	6,400
追加設定日 = 平成30年6月12日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3230 スター・マイカ	100
	6	3231 野村不動産ホールディングス	2,100
	7	3232 三重交通グループホールディングス	600
	8	3244 サムティ	300
	9	3245 ディア・ライフ	300
	10	3246 コーセーアールイー	100
	11	3250 エー・ディー・ワークス	4,100
	12	3252 日本商業開発	200
	13	3254 プレサンスコーポレーション	400
	14	3258 ユニゾホールディングス	400
	15	3271 THEグローバル社	100
	16	3276 日本管理センター	200
	17	3277 サンセイランディック	100
	18	3284 フージャースホールディングス	700
	19	3288 オープンハウス	500
	20	3289 東急不動産ホールディングス	7,500
	21	3291 飯田グループホールディングス	2,600
	22	3299 ムゲンエステート	200
	23	3454 ファーストプラザーズ	100
	24	3465 ケイアイスター不動産	100
	25	4666 パーク24	1,800
	26	4809 パラカ	100
	27	8801 三井不動産	15,400
	28	8802 三菱地所	22,900
	29	8803 平和不動産	500
	30	8804 東京建物	3,400
	31	8806 ダイビル	800
	32	8818 京阪神ビルディング	500
	33	8830 住友不動産	7,000
	34	8840 大京	500
	35	8841 テーオーシー	1,100
	36	8842 東京楽天地	100
	37	8848 レオパレス21	3,700
	38	8850 スターツコーポレーション	400
	39	8860 フジ住宅	400
	40	8864 空港施設	300
	41	8869 明和地所	200
	42	8871 ゴールドクレスト	200
	43	8877 日本エスリード	100
	44	8881 日神不動産	400
	45	8892 日本エスコン	600
	46	8897 タカラレーベン	1,400
	47	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	48	8905 イオンモール	2,000
	49	8917 ファースト住建	100
	50	8918 ランド	7,200

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8919	カチタス	400
52	8923	トーセイ	400
53	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
54	8934	サンフロンティア不動産	400
55	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
56	8940	インテリックス	100
57	8944	ランドビジネス	200
58	8999	グランディハウス	300
59	9706	日本空港ビルデング	900